

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2019;
- Căn cứ BBH số 02/2020/BBH-HĐQT ngày 25/3/2020 của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại ngày 05/03/2020.
- Điều 2:** Phê duyệt hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, nhưng không sau ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được cho phép theo quy định của Pháp luật.
Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
- Điều 3:** Tổ chức thực hiện Nghị Quyết:
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, các cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm lưu ký CK;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**

Số: 30/2020/TB-SGBL

V/v: "Thay đổi ngày tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26/11/2014.

- Căn cứ thông báo số: 07/2020/TB-SGBL ngày 08/02/2020 gửi Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 153/2020-SBL/VSD-DK ngày 09/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Căn cứ Thông báo số 281/TB-BSG ngày 17/03/2020 của Tổng công ty SABECO yêu cầu dời lịch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình bùng phát của dịch COVID -19.

- Căn cứ Nghị Quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT ngày 26/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu
- Mã chứng khoán: SBL
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/03/2020

Công ty đã gửi thư mời Đại hội cho cổ đông ngày 16/03/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 08h30 ngày 08/04/2020 tại khách sạn Hotel Grand Saigon, số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM .

Tuy nhiên, do diễn biến của dịch COVID-19 còn phức tạp và nguy cơ lây nhiễm. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Công ty thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty "Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn bảy (07) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;". Do vậy danh sách cổ đông



có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt ngày 05/03/2020 không còn phù hợp.

Vì vậy Công ty xin trân trọng thông báo về việc:

Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt ngày 05/03/2020 theo văn bản số: 153/2020-SBL/VSD-ĐK ngày 09/03/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu nhưng không sau ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được cho phép theo quy định của Pháp luật.

Công ty sẽ tiến hành lại các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX; VSD
- BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

